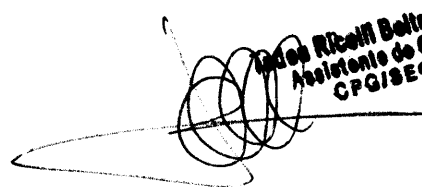




Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **007351/2018**
Número do Ofício: **098**
Ano do Ofício: **2018**
Usuário: **TADEU RICELLI BELTRAO SANTOS**
Município: **Oiapoque**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**
Tipo de Entrada: **Processo**
Data de entrada no protocolo: **08/06/2018 16:40:59**
Data de emissão do relatório: **08/06/2018 16:41:38**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **BALANCETE REF. AO MÊS DE MAIO/2018**
Observações:


Tadeu Ricelli Beltrão Santos
Assistente de Gabinete
CPQ/SEGER



Estado do Amapá
Poder Legislativo Municipal
Câmara de Vereadores de Oiapoque
Palácio Manoel Primo dos Santos
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 098/2018 – GAB/PRES/CVMO

Macapá (AP), 08 de junho de 2018.

A Sua Excelência, o senhor.
TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ
Conselheiro Presidente
Ricardo Soares Pereira de Souza
Av. Fab, 900 – Central, Macapá - AP, 68906-907.

Assunto: Envio do Balancete do mês de maio/2018

Presidente Conselheiro,

1. Cumprimentando Vossa Excelência, encaminhamos a apresentação do Balancete do corrente ano desta casa de Leis, e cumprindo a legislação desse egrégio corte de contas.
2. Por fim, agradecemos a atenção dispensada.

Respeitosamente,

CAMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE
OIAPOQUE:05124771000104

Assinado digitalmente por
CAMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE
OIAPOQUE:05124771000104
Data: 2018.06.08 16:07:09 -
0300

JOSÉ NAZARENO RODRIGUES

PRESIDENTE

Câmara Municipal Oiapoque

Endereço: Avenida Veiga Cabral nº. 390- Centro – Oiapoque/AP
Fone Fixo: (96) 3521-1775
E-mail: cvmoiapoque@outlook.com

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente				Saldos restantes												
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado												
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor											
ATIVO																			
ATIVO CIRCULANTE	2.500,00	0,00	464.150,28	449.804,13	178.786,23	173.942,31	642.936,51	623.746,44	21.690,07	0,00									
Caixa agência 4723 conta corrente	2.500,00	0,00	464.150,28	449.804,13	178.786,23	173.942,31	642.936,51	623.746,44	21.690,07	0,00									
06000001-0	2.500,00	0,00	417.950,28	414.078,53	130.213,66	136.585,41	548.163,94	550.663,94	0,00	0,00									
CAIXA - AGEN 4723 - APLIC/INVEST. 001-0	0,00	0,00	46.200,00	35.725,60	48.572,57	37.356,90	94.772,57	73.082,50	21.690,07	0,00									
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.037,67	386.217,45	377.784,17	88.012,84	88.012,84	474.230,29	465.797,01	0,00	13.604,39									
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	367.878,53	348.647,61	88.012,84	88.012,84	455.891,37	436.660,45	19.230,92	0,00									
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	0,00	186.641,78	186.641,78	48.420,99	48.420,99	235.062,77	235.062,77	0,00	0,00									
INSS	0,00	0,00	36.642,46	36.642,46	13.666,90	13.666,90	50.309,36	50.309,36	0,00	0,00									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.893,50	1.893,50	437,00	437,00	2.330,50	2.330,50	0,00	0,00									
UESLEI NEI DA SILVEIRA TELES	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	1.000,00	1.000,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00									
MATIAS LABONTE	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	1.000,00	1.000,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00									
MARIA IOLANDA SOUZA COSTA	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00									
LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00									
LUIZ ARMANDO VIDAL RAMOS	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99	1.000,00	1.000,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00									
LAUANDESSON SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00									
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	0,00	26.160,00	26.160,00	1.000,00	1.000,00	27.160,00	27.160,00	0,00	0,00									
JOAQUIM LIMA GOMES	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	1.000,00	1.000,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00									
FRANCISCO MORAES PAULO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00									
EUCLIMAR FONTINELES LIMA	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00									
CREUSA MARIA DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	1.000,00	1.000,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00									
M I COSTA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00									
JOSE RICARDO LAZAME CORREA	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00									
SAULO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	648,00	648,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00									
PAULO ROBERTO DA GAMA JORGE	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00									
MELEM	0,00	0,00	6.335,00	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00	6.335,00	0,00	0,00									
AMAPÁ RECICLAVEIS IMP. EXPORT	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00									
LTDA	0,00	0,00	1.566,60	1.566,60	0,00	0,00	1.566,60	1.566,60	0,00	0,00									
DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPR	0,00	0,00	2.074,48	2.074,48	1.839,95	1.839,95	3.914,43	3.914,43	0,00	0,00									
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	372,60	372,60	0,00	0,00	372,60	372,60	0,00	0,00									
AMAPÁ	0,00	0,00	4.600,20	4.600,20	0,00	0,00	4.600,20	4.600,20	0,00	0,00									
TELEMAR NORTE LESTE	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00									
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00									
LTDA - EPP	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00									
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.037,67	18.338,92	28.032,56	0,00	0,00	18.338,92	28.032,56	0,00	0,00									
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.338,92	18.338,92	0,00	0,00	0,00	18.338,92	0,00	0,00	0,00									

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Balancete do Razão

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Maio

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente				Saldos restantes		
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado		
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.698,75	0,00	18.338,92	0,00	0,00	18.338,92	0,00	22.037,67
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	9.693,64	0,00	0,00	9.693,64	0,00	9.693,64
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	348.647,61	0,00	88.012,84	0,00	436.660,45	0,00	436.660,45
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	234.284,24	0,00	62.087,89	0,00	296.372,13	0,00	296.372,13
INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	0,00	0,00	138.541,78	0,00	0,00	0,00	138.541,78	0,00	138.541,78
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.420,99	0,00	96.520,99	0,00	96.520,99
INSS PATRONAL	0,00	0,00	36.642,46	0,00	13.666,90	0,00	50.309,36	0,00	50.309,36
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	58.539,78	0,00	15.276,95	0,00	73.816,73	0,00	73.816,73
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
LOCACOES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,30	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	2.447,08	0,00	1.839,95	0,00	4.287,03	0,00	4.287,03
LOCAÇÕES	0,00	0,00	18.100,20	0,00	0,00	0,00	18.100,20	0,00	18.100,20
SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.893,50	0,00	437,00	0,00	2.330,50	0,00	2.330,50
VARIACAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.566,60	0,00	0,00	0,00	1.566,60	0,00	1.566,60
MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	522,20	0,00	0,00	0,00	522,20	0,00	522,20
MULTAS INDEUTIVEIS	0,00	0,00	1.044,40	0,00	0,00	0,00	1.044,40	0,00	1.044,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	54.256,99	0,00	10.648,00	0,00	64.904,99	0,00	64.904,99
DIARIAS	0,00	0,00	16.092,00	0,00	648,00	0,00	16.740,00	0,00	16.740,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00
INDENIZACAOES E RESTITUICAOES	0,00	0,00	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00
INDENIZACAOES E RESTITUICAOES	0,00	0,00	1.999,99	0,00	10.000,00	0,00	11.999,99	0,00	11.999,99
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	371.427,04	0,00	0,00	371.427,04	0,00	371.427,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	371.427,04	0,00	0,00	371.427,04	0,00	371.427,04
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	371.427,04	0,00	92.856,76	464.283,80	0,00	464.283,80
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.230,92	0,00	1.538.465,11	12.000,00	82.672,89	0,00	1.621.138,00	12.000,00	1.629.368,92
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.538.465,11	12.000,00	82.672,89	0,00	1.621.138,00	12.000,00	1.629.368,92
CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.114.281,17	0,00	0,00	0,00	1.114.281,17	0,00	1.114.281,17
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

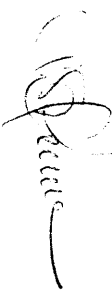
ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE
Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Saldos restantes	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	412.183,94	0,00	82.672,89	0,00	494.856,83	0,00	494.856,83	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.831.005,30	3.357.470,41	434.724,25	517.397,14	2.265.729,55	3.874.867,55	0,00	1.609.138,00
CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.810.774,38	3.337.239,49	434.724,25	517.397,14	2.245.498,53	3.854.636,63	0,00	1.609.138,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	418.183,94	1.120.281,17	82.672,89	0,00	500.856,83	1.120.281,17	0,00	619.424,34
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	348.647,61	412.183,94	88.012,84	82.672,89	436.660,45	494.856,83	0,00	58.196,38
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	347.647,61	348.647,61	88.012,84	88.012,84	436.660,45	436.660,45	0,00	1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	347.647,61	0,00	88.012,84	0,00	435.660,45	435.660,45	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	348.647,61	412.183,94	88.012,84	82.672,89	436.660,45	494.856,83	0,00	58.196,38
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	347.647,61	348.647,61	88.012,84	88.012,84	436.660,45	436.660,45	0,00	1.000,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	347.647,61	0,00	88.012,84	0,00	435.660,45	435.660,45	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	464.150,28	0,00	178.786,23	0,00	642.936,51	0,00	642.936,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	464.150,28	0,00	178.786,23	0,00	642.936,51	0,00	642.936,51	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	464.150,28	0,00	178.786,23	0,00	642.936,51	0,00	642.936,51	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	1.191.508,76	1.655.659,04	344.628,04	523.414,27	1.536.136,80	2.179.073,31	0,00	642.936,51
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.191.508,76	1.655.659,04	344.628,04	523.414,27	1.536.136,80	2.179.073,31	0,00	642.936,51
RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	495.213,54	464.150,28	168.602,36	178.786,23	663.815,90	642.936,51	20.879,39	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	348.647,61	412.183,94	88.012,84	82.672,89	436.660,45	494.856,83	0,00	58.196,38
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	347.647,61	348.647,61	88.012,84	88.012,84	436.660,45	436.660,45	0,00	1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	429.573,21	0,00	173.942,31	0,00	603.515,52	0,00	603.515,52
Totais	22.730,92	22.037,67	6.224.144,79	6.224.144,79	1.395.623,32	1.395.623,32	7.619.768,11	7.619.768,11	2.730.655,95	2.729.962,70

CAMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE
OIAPOQUE:05124771000104
Data: 2018.06.07 17:30:46 -
0300

Assinado digitalmente por
CAMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE
OIAPOQUE:05124771000104
Data: 2018.06.07 17:30:46 -
0300

Valde Lízandra S. Pereira
Contadora - CRC/AP 001469/O-7




ESTADO DO AMAPÁ

CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000001 Conta: 46410 Caixa agência 4723 conta corrente 06000001-0					
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				6.371,75
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		395,00	-395,00	5.976,75
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 900902.		1.839,95	-2.234,95	4.136,80
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		48.420,99	-50.655,94	-44.284,19
18/05/2018	Lançamento contábil 26 ref REPASSE DE DUODECIMOS REFERENTE 05/2018.	92.856,76		42.200,82	48.572,57
21/05/2018	Lançamento contábil 27 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.572,57	-6.371,75	0,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 110 Cheque 900896.		3.500,00	-9.871,75	-3.500,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 900894.		1.000,00	-10.871,75	-4.500,00
22/05/2018	Lançamento contábil 28 ref RESGATES FINANCEIROS.	28.166,90		17.295,15	23.666,90
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 900903.		1.000,00	16.295,15	22.666,90
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 900907.		1.000,00	15.295,15	21.666,90
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		13.666,90	1.628,25	8.000,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 117 Cheque 900908.		5.000,00	-3.371,75	3.000,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 112 Cheque 900904.		1.000,00	-4.371,75	2.000,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 900906.		1.000,00	-5.371,75	1.000,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 113 Cheque 900905.		1.000,00	-6.371,75	0,00
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 900912.		1.000,00	-7.371,75	-1.000,00
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 900913.		1.000,00	-8.371,75	-2.000,00
25/05/2018	Lançamento contábil 29 ref RESGATES FINANCEIROS.	7.542,00		-829,75	5.542,00
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 900911.		1.000,00	-1.829,75	4.542,00
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 900910.		4.500,00	-6.329,75	42,00
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		42,00	-6.371,75	0,00
29/05/2018	Lançamento contábil 30 ref RESGATES FINANCEIROS.	1.000,00		-5.371,75	1.000,00
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 900914.		1.000,00	-6.371,75	0,00
30/05/2018	Lançamento contábil 31 ref RESGATES FINANCEIROS.	648,00		-5.723,75	648,00
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 900915.		648,00	-6.371,75	0,00
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.00.00.000000 Conta: 46429 CAIXA - AGEN 4723 - APLIC/INVEST. 001-0					
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				10.474,40
21/05/2018	Lançamento contábil 27 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.572,57		48.572,57	59.046,97
22/05/2018	Lançamento contábil 28 ref RESGATES FINANCEIROS.		28.166,90	20.405,67	30.880,07
25/05/2018	Lançamento contábil 29 ref RESGATES FINANCEIROS.		7.542,00	12.863,67	23.338,07
29/05/2018	Lançamento contábil 30 ref RESGATES FINANCEIROS.		1.000,00	11.863,67	22.338,07
30/05/2018	Lançamento contábil 31 ref RESGATES FINANCEIROS.		648,00	11.215,67	21.690,07
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 46414 JOSE NAZARENO RODRIGUES					
18/05/2018	Pagamento da O.P. 108 do empenho 84.	48.420,99		48.420,99	48.420,99
18/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA BRUTA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		48.420,99	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 Conta: 46412 INSS					
22/05/2018	Pagamento da O.P. 116 do empenho 91.	13.666,90		13.666,90	13.666,90
22/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O INSS DO MÊS DE MAIO DE 2018.		13.666,90	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 46413 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
08/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018.		395,00	-395,00	-395,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 106 do empenho 83.	395,00		0,00	0,00
25/05/2018	Pagamento da O.P. 122 do empenho 83.	42,00		42,00	42,00
25/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018.		42,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 46415 UESLEI NEI DA SILVEIRA TELES					
29/05/2018	Pagamento da O.P. 123 do empenho 97.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE MAIO DE 2018.		1.000,00	0,00	0,00


 Ivalda Lizandra S. Pereira
 Contadora - CRC/AP 001489/O-7